

**TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2022**

## KÄYTTÖTALOUSOSA

**KAUPUNGINHALLITUS****Hallintopalvelut**

Ppky Selänne, ta-muutos

**SIVISTYSLAUTAKUNTA****Sivistyspalvelut****TEKNINEN LAUTAKUNTA****Tekniset palvelut**

Asiantuntijapalvelu (kyläk.kuntotutkimukset)

Toimistopalvelu (hulevesisuunnittelu)

Vakuutukset

Koulutus (Ea-kurssit)

K.J.S ja pk Kartano väistötilavuokrat

Koneiden ja laitt.vuokrat

Poltto. Ja voiteluaineet

Sähkö- ja kaasu

Ateriapalvelut, henkilöstökulut ym.

Ateriapalvelut, elintarvikkeet

Ateriapalvelut, tulojen vähennys

**Käyttötalous yhteensä**

|  | MENOT    | TULOT   | NETTO    |
|--|----------|---------|----------|
|  | 0        | 0       | 0        |
|  | 0        | 0       | 0        |
|  | -819 400 | -40 640 | -860 040 |
|  | -55 000  |         |          |
|  | -13 200  |         |          |
|  | -45 000  |         |          |
|  | -3 200   |         |          |
|  | -260 000 |         |          |
|  | -25 000  |         |          |
|  | -39 000  |         |          |
|  | -288 000 |         |          |
|  | -41 000  |         |          |
|  | -50 000  |         |          |
|  |          | -40 640 |          |
|  | -819 400 | -40 640 | -860 040 |

## INVESTOINTIOSA

Koivuhaan kenttä ja sosiaalitalat

Lemmensilta, tien teko

Paloaseman päivystystilojen laajennus

Tiitonrannan kevyenliikent.väylä, pohjatutkimukset

Terapiayksikön moduulitalat

Jukolan päiväkotit

Arvaamattomat korj. säästö

Kulttuuritalo, vesikatto säästö

Ståhlbergin museo, vesikatto säästö

Stolle, kuivatusosat säästö

Puistojen rakentaminen, säästö

Katuvalojen uusiminen, säästö

K.J.S:n uusi rakentaminen, säästö

Terveyskeskus, säästö

Lujabetonin liittymä, säästö

Jätehuolto, jäteasemat, säästö

Isokatu, säästö

**Investoinnit yhteensä**

|  | MENOT    | TULOT    | NETTO    |
|--|----------|----------|----------|
|  | -60 000  |          | -60 000  |
|  | -25 500  |          | -25 500  |
|  | -63 000  |          | -63 000  |
|  | -16 800  |          | -16 800  |
|  | -18 900  |          | -18 900  |
|  | -700 000 |          | -700 000 |
|  | 50 000   |          | 50 000   |
|  | 40 000   |          | 40 000   |
|  | 30 000   |          | 30 000   |
|  | 15 000   |          | 15 000   |
|  | 20 000   |          | 20 000   |
|  | 20 000   |          | 20 000   |
|  | 100 000  |          | 100 000  |
|  | 500 000  |          | 500 000  |
|  | 400 000  | -200 000 | 200 000  |
|  | 10 000   |          | 10 000   |
|  | 150 000  |          | 150 000  |
|  | 450 800  | -200 000 | 250 800  |

## RAHOITUSOSA

Yhteisöveron tuotto  
 Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus  
 Muut rahoitustuotot  
 Muut rahoituskulut

|                          | MENOT           | TULOT          | NETTO          |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|                          |                 | 700 000        |                |
|                          |                 | 500 000        |                |
|                          |                 | -500 000       |                |
|                          | -400 000        |                |                |
| <b>Rahoitus yhteensä</b> | <b>-400 000</b> | <b>700 000</b> | <b>300 000</b> |

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTAKATE

## VUOSIKATE

Poistot/ tasearvojen alaskirjaukset

Satunnaiset tuotot

## TILIKAUDEN TULOS

Varausten ja rahast.muutos

## TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

|                                     | TA-2022     | MUUTOKSET | YHTEENSÄ        |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | -50 793 871 | -860 040  | -51 653 911     |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | 2 216 629   | -560 040  | 1 656 589       |
| Poistot/ tasearvojen alaskirjaukset | -2 167 000  |           | -2 167 000      |
| Satunnaiset tuotot                  |             |           | 0               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | 49 629      | -560 040  | <b>-510 411</b> |
| Varausten ja rahast.muutos          | 85 500      |           | 85 500          |
| <b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>      | 135 129     | -560 040  | <b>-424 911</b> |

## RAHOITUSLASKELMA

## VUOSIKATE

SATUNNAISET ERÄT

TULORAHOIT. KORJ. ERÄT

INVESTOINNIT, NETTO

VARSIN.TOIMINNAN JA

INVEST. KASSAVIRTA

PITKÄAIK. LAINOJEN LISÄYS

PITKÄAIK. LAINOJEN VÄH.

Lainakannan muutokset

RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA

|   | TA-2022           | MUUTOKSET  | YHTEENSÄ          |
|---|-------------------|------------|-------------------|
| <b>VUOSIKATE</b>                          | 2 216 629         | -560 040   | 1 656 589         |
| SATUNNAISET ERÄT                          |                   | 0          | 0                 |
| TULORAHOIT. KORJ. ERÄT                    |                   |            | 0                 |
| INVESTOINNIT, NETTO                       | -6 411 300        | 250 800    | -6 160 500        |
| VARSIN.TOIMINNAN JA<br>INVEST. KASSAVIRTA | -4 194 671        | -309 240   | -4 503 911        |
| PITKÄAIK. LAINOJEN LISÄYS                 | 5 995 000         | 310 000    | 6 305 000         |
| PITKÄAIK. LAINOJEN VÄH.                   | -5 800 000        |            | -5 800 000        |
| Lainakannan muutokset                     | 195 000           | 310 000    | 505 000           |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA</b>       | <b>-3 999 671</b> | <b>760</b> | <b>-3 998 911</b> |